



# TERMES ET CONDITIONS

**EMISSION DE BONS SOCIAL COVID-19**

**EMETTEUR : ETAT DE GUINEE-BISSAU**

# TERMES ET CONDITIONS

## BONS SOCIAL COVID-19 - ETAT DE GUINEE-BISSAU

Dénomination de l'émission	Code ISIN-BAT COVID-NOVEMBRE-2020
Nature des titres	Bons Assimilables du Trésor de maturité initiale 91 jours.
But de l'émission	<p>La présente émission de Bons Assimilables du Trésor dénommé « BONS COVID-19 » vise à permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales dans le but de couvrir les décalages de Trésorerie créés par la lutte contre la pandémie causée par <b>COVID-19</b> et ses conséquences.</p> <p>Elle concerne l'ensemble des Etats de la zone UEMOA confrontés à cette situation et en émettant le souhait. Elle cible principalement les <b>investisseurs socialement responsables mais également les entreprises ou individus souhaitant soutenir utilement les Etats de la zone. Elle est ouverte aux investisseurs de l'espace UEMOA et HORS UEMOA.</b></p> <p>Le programme de titres sociaux des Etats de l'UEMOA s'inspire des principes gouvernant ces émissions publiées en juin 2017 par l'International Capital Markets Association (ICMA). Ici le programme repose sur trois composantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisation des recettes (fonds levés),</li><li>• Processus de sélection et d'évaluation des projets,</li><li>• Gestion des recettes (informations)</li></ul>
Emetteur	L'Etat de GUINEE-BISSAU, à travers le Trésor public sous la responsabilité du Ministère de l'Economie et des Finances.
Forme des titres	Les titres sont dématérialisés et tenus en compte courant dans les livres du Dépositaire Central du Marché des Titres Publics par adjudications qu'est la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
Procédure d'émission	Adjudication ouverte
Montant mis en adjudication	10 000 millions de FCFA
Valeur nominale unitaire	1 000 000 FCFA

# TERMES ET CONDITIONS

## BONS SOCIAL COVID-19 - ETAT DE GUINEE-BISSAU

Maturité	91 jours
Echéance	05/11/2020
Taux	Les soumissions sont faites à taux multiples et <b>inférieurs ou égal à 3,25%</b>
Remboursement du capital	<p>Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance</p> <p>Cette émission de BAT est conçue comme étant un pont pour les ETATS en attendant la rentrée des fonds attendus dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19. Le plan de trésorerie des Etats pour rembourser de cette dette est alimentée par les engagements des partenaires techniques financiers des ETATS</p>
Paiement des intérêts	Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.
Organisation matérielle	L'Agence UMOA-Titres assure l'organisation matérielle de l'émission, en coordination avec la BCEAO.
Sûreté des remboursements	Les Bons Assimilables du Trésor sont émis par le Trésor Public du GUINEE-BISSAU et bénéficient de la garantie souveraine de l'Etat.
Dépôt des soumissions	Les soumissions se font de manière dématérialisée via l'application SAGETIL - UMOA à partir de <b>11h 00mn</b> le jour de l'émission le <b>jeudi 06 août 2020</b>
Date et heure limite de dépôt des offres	Le jour de l'émission de <b>11H à 12H30 heures 00 minutes, TU.</b>
Date de dépouillement des offres	Le jour de l'émission dès fermeture de l'émission.
Date de valeur des titres	07/08/2020

# TERMES ET CONDITIONS

## BONS SOCIAL COVID-19 - ETAT DE GUINEE-BISSAU

<p>Modalités de souscription des titres</p>	<p>L'accès au marché primaire est réservé aux intermédiaires agréés qui disposent de comptes auprès de la BCEAO que sont :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Les établissements de crédit ;</li><li>- Les organismes financiers régionaux ;</li><li>- Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) ;</li></ul> <p>Les autres investisseurs peuvent soumissionner au travers de ces intermédiaires agréés.</p> <p>Le montant par souscription ne peut dépasser 60% du montant mis en adjudication.</p>
<p>Assimilations ultérieures</p>	<p>Au cas où l'Émetteur émettrait ultérieurement de nouveaux titres jouissant à tous égards de droits identiques à ceux de la présente émission, il pourra, sans requérir le consentement des porteurs et à condition que les contrats d'émission le prévoient, procéder à l'assimilation de l'ensemble des titres des émissions successives unifiant ainsi l'ensemble des opérations relatives à leur gestion et à leur négociation.</p>
<p>Refinancement aux guichets de la BCEAO</p>	<p>Les Bons Assimilables du Trésor sont admissibles au refinancement de la Banque Centrale dans <b>les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire</b> et sont négociables sur le marché secondaire conformément au règlement N°06/2013/CM/UEMOA du 28 juin 2013.</p> <p><b>Particulièrement les Bons dénommés «BONS COVID - 19 » bénéficient, en sus et des guichets classiques de la BCEAO, de l'accès exclusive à un guichet spécial COVID 19</b></p>
<p>Fiscalité des titres</p>	<p>Les revenus perçus sur Bons Assimilables du Trésor sont exonérés d'impôts pour les investisseurs résidant en GUINEE-BISSAU</p> <p>Les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence.</p>
<p>Rachat ou échange de titres</p>	<p>L'Etat émetteur s'autorise pendant toute la durée de vie des titres à procéder à leur échange ou rachat sur le marché.</p>

## Tableaux d'amortissement indicatifs des BAT (en FCFA)

### **BAT 91 jours Taux d'intérêt Précomptés**

<b>Echéances</b>	<b>Encours en début de période</b>	<b>Intérêts</b>	<b>Amortissement</b>	<b>Encours en fin de période</b>
07/08/2020	1 000 000	Intérêts Précomptés	0	<b>1 000 000</b>
05/11/2020	1 000 000	0	1 000 000	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>Intérêts Précomptés</b>	<b>1 000 000</b>	

## ADRESSE DES DIRECTIONS NATIONALES DE LA BCEAO ET DE L'AGENCE UMOA-TITRE

### BENIN

COTONOU  
Avenue Jean-Paul II  
B.P. 325 RP  
Téléphone : (229) 31-24 66 – 31 37 82  
Télex : 5211 BCEAO COTONOU  
Téléfax : (229) 31 24 65

### BURKINA

OUAGADOUGOU  
Avenue Gamal Abdel Nasser  
B.P. 356  
Téléphone : (226)25306015/ (226)25490500 Télex :  
BCEAO 5205 BF  
Téléfax : (226) 25 31 01 22

### COTE D'IVOIRE

ABIDJAN  
Angle Boulevard Botreau-Roussel et Avenue Delafosse  
BP 1769 ABIDJAN 01  
Téléphone : (225) 20 20 84 00 ; 20 20 85 00  
Télex : BC ABJ CI 23474. 23761. 22601  
Téléfax : (225) 20 22 28 52 & 20 22 00 40

### MALI

BAMAKO  
Boulevard du 22 octobre 1946  
B.P. 206  
Téléphone : (223) 222 2541 et 222 54 06  
Télex : BCEAO 2574 MJ  
Téléfax : (223) 222 47 86

### NIGER

NIAMEY  
Rue de l'Uranium  
B.P. 487  
Téléphone : (227)72 33 30/ 40  
Télex : BCEAO 5218 NI  
Téléfax : (227) 73 47 43

### SENEGAL

DAKAR  
Boulevard du Général de Gaulle x Angle Triangle Sud  
B.P. 3159  
Téléphone : (221) 889 45 45 ; 823 53 84  
Télex : 21839 BCEAO SG  
Téléfax : (221) 823 57 57

### TOGO

LOME  
Rue Abdoulaye FADIGA  
BP 120  
Téléphone : (228) 221 53 84  
Télex : 5216 BCEAO TO  
Téléfax : (228) 221 76 02

### GUINEE BISSAU

BISSAU  
Avenue Amilcar CABRAL  
B.P. 38  
Téléphone : (245) 21 55 48 – 21 41 73  
Télex : 289 BCGB1  
Téléfax : (245) 20 13 05 / 20 13 21

---

#### AGENCE UMOA-TITRES

Adresse : Avenue Abdoulaye FADIGA

BP : 4709 RP Dakar -Sénégal

FAX : (221) 33 839 45 57

Tél. : (221) 33 889 46 34

E-mail : [adjudications@umoaatitres.org](mailto:adjudications@umoaatitres.org)